

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵伟先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵伟先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举赵伟先生为公司

第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

详情请参见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉威林科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王新杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司第五届董事会聘任王新杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任徐双女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司第五届董事会聘任徐双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任韩亮先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司第五届董事会聘任韩亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘森阳先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司第五届董事会聘任刘森阳先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日